# 2021 年度

# 四川省遂宁市博物馆

# 单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

**第一部分 单位概况**

一、职能简介

二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

**第五部分 附表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.遂宁市博物馆的主要职能是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作、弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。

2.遂宁市文物保护所的主要职能是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**遂宁市博物馆**

**一、坚持党建统领，强化思想引导，筑牢文博事业思想根基**

（一）强化理论武装，把牢政治方向。结合党史学习教育，利用职工大会、“三会一课”组织党员干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届五中等精神。以开展党务活动为载体，通过主题党日等形式组织党员干部听取专题辅导报告、观看教育影视片、参观红色基地等。积极引导党员干部通过网络开展自学，学习运用“学习强国”APP，支部微信每日推送。

（二）压实党建责任，厚植党建根基。强化管党治党政治责任，把党建工作与单位中心工作同步推进，始终坚持一

岗双责，形成一级抓一级层层抓落实的领导合力。深入开展党史学习教育，着力开展研学课程、文物免费咨询鉴定、志愿服务等“我为群众办实事”行动。积极推进支部规范化建设，抓实党建、党风廉政建设和意识形态工作，严格党员教育管理，认真落实“三会一课”等基本制度，由于支部战斗堡垒作用发挥明显，被市文化广电旅游局表彰为2021年度先进基层党组织。在支部带领下的博物馆女职工们发挥巾帼力量，荣获市妇联颁发的“三八红旗集体”称号。

（三）抓好问题整改，促进作风转变。对照市委巡察组反馈意见和市委市政府关于“排整提”专项行动的安排部署，我支部进行了全面深入的问题排查和整治，同时举一反三、以案促改，有效促进了单位作风大转变，工作效能大提升。抓实抓好市委巡察组和驻局纪检组反馈意见的整改落实，找准问题根源，研究解决办法，细化整改措施，严格予以整改。扎实开展“排整提”专项行动，及时召开动员会，制定实施方案，对照破“五弊”兴“五风”要求开展专题讨论，召开专题组织生活会，建立问题整改“三张清单”，对照问题清单扎实做好了“当下改”“长久立”工作。

**二、夯实基础管理，狠抓业务建设，全面提升服务发展效能**

（一）拓面强基，优化公共服务能力。一是立足服务观众需求之基础，免费开放工作扎实推进。做到了零投诉，零纠纷，服务质量获各级好评，博物馆馆内全年接待观众量14.78万人次，其中未成年人3.5万人次；提供讲解1635场

次，其中志愿讲解 575 场次。二是坚持长期培训制度，加强队伍建设。组织讲解员多形式学习，分批次安排解说员到省内外博物馆、纪念馆进行交流学习。讲解员贺粟荣获“遂宁新时代好青年”荣誉称号；杨春艳荣获“三八红旗手”称号；陈姣在遂宁市女性书法大赛与 2021 年川渝旅游行业职业技能大赛暨西南地区邀请赛中均获二等奖，银一霖获 2021 年四川省科普讲解大赛三等奖。三是疫情防控常态化，科学实施场馆开放工作。三重手段开启疫情防控保护屏障，即预约、扫码与馆内红外线客流量掌控。四是深化研学教育课程，持续开展研学活动。凸显宋瓷文化特色，开展《研瓷之韵 习宋之雅》研学活动 36 场，参与人数 1600 人，进一步普及了中华优秀传统文化。五是开展了“胜日寻芳 瓷中探青”青少年教育主题系列活动。全年 10000 余名师生走进博物馆参与活动，提供志愿讲解服务 125 场次。同时组织编撰的《初识遂宁》AR 青少年教育绘本获 2020 年度四川省博物馆学会评选的“优秀文博科普读物”称号。六是录播革命文物背后的故事。录播了 8 期“语音聆听文物介绍，讲述我市革命历史”线上视听节目。七是坚持开展各类文化志愿服务活动，利用“3.5 学雷锋纪念日”、3 月科普月、5 月科技周等开展馆内志愿讲解服务、流动博物馆进学校等文化普及活动，受惠民众及青少年共计 12000 余人。我馆志愿服务站点于 2021 年 3 月再次荣获市精神文明办公室颁发的“2021—2022 学雷锋志愿服务示范站”荣誉称号。

（二）培根铸魂，提升业务供给水平。一是完成了新馆

库房的地面改造。为文物库房穿上了防水、防潮“盔甲”。**二是**启动了第二批拟修复字画方案编制工作。在去年76幅送修字画完成揭裱修复工序的基础上，开启并实施了第二批字画修复工作并完成了方案编制。**三是**完成了镇馆之宝荷叶盖罐展柜的提升改造和新馆1号临时展厅展柜安装工作。**四是**推进实施文物数字化保护项目。编制完成了文物数字化保护方案审核通过，申请专项资金475万元。**五是**推进实施藏品预防性保护项目。藏品预防性保护方案通过审批。**六是**完成了我馆特色资源数据库建设。将自有资源与三方宋瓷相关数字资源进行分类、汇总与整合，形成了《中国宋瓷文化专题数据库》，分别设置栏目模块。**七是**馆藏文物征集获捐赠。收到遂宁射洪市的唐先生无偿捐赠木刻、木雕藏品112件。**八是**加强馆际交流。完成了宋瓷赴成都博物馆参加“中国中医药文物系列”展览的相关工作；宋瓷赴三苏祠博物馆参加“吾家东坡—苏轼题材文物暨宋代文人生活特展”展出相关工作。完成我馆31件馆藏一级文物备案信息的填报、复核工作。**九是**积极开展学术研究。根据市委八届一次全会精神以及市文化广电旅游局安排部署，邀请了川渝两地著名专家学者召开“养心文化学术研讨会”，形成了一批学术资料。

（三）**开拓创新，点亮宋瓷品牌宣传**。**一是**为丰富群众文化生活，满足观众多元化观看博物馆展览需求，制作完成了博物馆虚拟展厅。**二是**坚持利用抖音、微博、微信公众号、一直播、地方电视媒体等线上资源以小视频、线上直播等方式开展“国宝贺新年”“穿越宋朝”等主题科普服务，扩大

宋瓷影响力。**三是**以“5.18国际博物馆日”为契机开展了文物咨询、花艺知识讲座与现场体验、有奖知识问答、汉服秀以及“5.18”当日全场免费讲解等系列活动。**四是**打造遂宁城市文化品牌。全年开展“问瓷遂宁—我为城市代言”系列活动62场，受惠民众3200余人，覆盖年龄从8岁到70岁。与市图书馆联合开展《遂宁文旅大讲坛》活动，全年开展19场，受惠民众900余人。同时我馆利用天上宫场地开展了多场川剧展演、古琴培训、手工布艺制作、扎染、观音绣创业等惠民活动18场。**五是**宣传报道质与量并重。我馆常年在坚持常态化报送信息的基础上注重量质并重，全年上报信息72条，特别是我馆专报信息《四川遂宁科学保护合理利用宋瓷文物 让群众在宋瓷博物馆“方寸间一览千年”》于5月17日被四川省委办公厅采用并上报中央办公厅，有力地提升了宋瓷、宋瓷博物馆以及我市的形象和影响力。

（四）**守土有责，安保工作严防严控**。一是年初全面修订了安防、消防应急预案及演习方案9个，进一步推进了博物馆安全工作的顺利开展。二是全面落实重大节日领导代班制，制定24小时节日值班表，不定期进行安全检查，及时消除安全隐患。三是定期组织全体安保人员开展消防知识培训和技能“实战”演练。

（五）**提炼文化，文创产品，新意迭出**。为更好地宣传和推广我市宋瓷文化，让文物活起来，我馆去年设计制作了7款文创产品，今年我馆多形式、多渠道开发具有我馆独特文化元素的衍生品。目前馆藏文物梅瓶元素制作陈酒器已研

发成功，正在投入制作中。

**三、打造创新引擎，丰富文博载体，助力养心文旅名城建设**

（一）高浓度展示宋瓷发掘出土三十周年成果。**一是**举办临时展览。在9月18日到2022年1月10日期间，联合四川博物院、成都博物馆等四川七家文博单位共同举办“乱世遗珍—四川地区宋代窖藏文物展”展览展出文物150件，观展人数共计30000余人次。**二是**编辑出版成果集。围绕宋瓷发掘出土30周年这一重大历史节点，编制完成“遂宁窖藏宋瓷三十周年回眸”成果集。**三是**外宣造势齐头并进。配合宋瓷发掘三十周年展览和成果展示，委托中央电视台录播宋瓷短视频并在中央七台播放，在成渝双城主城区的街道、公交车辆、轻轨及高速路段投放宋瓷宣传广告。以宋瓷为城市文化名片，助力我市打造养心文旅名城。

（二）开展红色主题流动巡展。策划并邀请潼南文管所联合举办了以“革命文物·见证初心—遂宁潼南地区革命文物背后的故事”为主题的流动巡展活动，7月1日起在遂宁、潼南两地的社区、学校、军营流动展出，开展以来已走进遂宁市职业技术学校、遂宁市消防支队等学校和军营，惠及观众近5000人。

（三）推进遂宁市来德博物馆项目建设工作。按照市委市政府安排，今年我市重新启动了遂宁市来德博物馆项目建设，馆舍地址仍建在西山北路博物馆老馆。

**遂宁市文物保护所**

**一、聚焦文物保护，狠抓重点工作，精准发力，为文物事业大发展奠定坚实的基础。**坚决筑牢文物安全防线，文物安全形式稳中向好。一是压实文物安全责任，开展并完成了全市2574处不可移动文物安全直接责任人公示工作，建立文物安全突发事件应急机制，制发《遂宁市文物安全突发事件应急预案》。二是推进安全生产专项整治三年行动，制定《遂宁市文博单位2021年度安全生产（消防）工作要点》。三是开展联合大检查，与市文化广电旅游局、市民宗局、市消防支队组成联合检查组开展了3次联合大检查，重点检查市级以上古建筑文物保护单位及三级以上博物馆，共检查出安全隐患问题82个，已完成整改75个。四是加强文物安全培训和演练，组织召开文物消防安全培训会，邀请市消防支队宣传干事对船山、安居、市直园区文物管理部门负责人和市城区重要文保单位安全责任人进行专题培训。

**二、着力实施文物保护项目，文物保护能力大步提升。**一是加强项目的储备申报，完成了我市2022年度国保单位保护项目申报工作，射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护方案。卓筒井大顺灶安防设计方案等4个项目获省文物局批复同意，卓筒井大顺灶安防和消防工程、高峰山古建筑群防雷工程被列入2021年度全国重点文保单位三防项目实施计划。二是实施文物平安工程，加强文物保护工程的审查、检查和验收，今年重点实施了宝梵寺防雷、饶益寺修缮等8个文物保护工程，国保单位宝梵寺防雷工程、陈子昂边坡治理二期项目、市保单位瓮城李家祠维修项目等6个工程已完

工。三是加强工程建设中的文物保护，先后对遂渝高速扩容、四川华电遂宁H级燃机项目规划选址等3个建设项目区域范围内进行了文物调查核实和审批。四是加大革命文物保护力度，先后开展了我市革命旧址险情排查、红色资源评估等工作，牛角沟起义纪念地和中国工农红军第一路起义筹备处旧址被省文物局列为了四川省第一批不可移动革命文物名录。五是加强市级文化遗产保护专项资金使用的监管，对2020年市级文化遗产资金的使用情况进行监管，2020年用于市级文物保护资金共71万元，重点用于4处市级文保单位维修，12处重要文保单位聘请文物看护人，其中：4个维修项目已有3个竣工验收；严格按程序对今年申报的项目予以核查，今年共申报了市级文保项目6个。

**三、积极探索文物活化路子，文物利用水平不断增强。**一是推动我市革命文物的合理化利用，免费开放牛角沟起义纪念地等具备开放条件的革命文物场所，改造提升贺诚生平纪念馆陈列展览，以牛角沟起义纪念地、象山书院等革命文物为载体精心策划打造红色党史教育基地，推出旷继勋红色励志之旅等红色文化旅游线路。二是合理开发文物保护单位，坚持依法依规、合理适度的文物利用基本原则开发宝梵寺、饶益寺等文保单位，加强对已形成景区规模的文博单位开展文物保护，有序推进卓筒井申遗工作。三是支持和鼓励各文博单位利用文物资源研发文创产品，设计制作布袋、雨伞、钥匙扣、香囊等文创产品，射洪市书画博物馆设计制作“洪小博”小公仔、笔记本等文创产品。四是设计制作市城区名

胜遗址导视牌，对市城区已消失的历史文物建筑进行了整理，投入28万元设计制作了文昌宫、南化宫、御书楼等15处名胜遗址导视牌。

**四、不断提升博物馆服务能力，推动博物馆事业高质量发展**。一是做好免费开放服务，督促指导各博物馆在严格落实疫情防控措施、保障游客安全的同时，提升窗口服务质量，提高游客满意度，截至目前，全市国有博物馆共接待参观群众近 24.5 万人次，其中未成年人 6 万余人次。二是加强数字化博物馆建设，开通智游天府 APP 等参观预约平台，设置语音导览自助租赁等服务系统，打造线上虚拟展馆、线上数字展厅，四川宋瓷博物馆文物数字化保护方案获省文物局审核同意。三是多形式开展社教活动，积极引导各博物馆利用自身资源和馆藏文物特色开展形式多样的社会教育活动，1-11 月，四川宋瓷博物馆开展研学活动 36 场，巡展活动 11 场，青少年教育活动 111 次，“问瓷遂宁”53 场，大英汉陶博物馆开展研学实践教育活动 30 场，射洪书画博物馆开展书画知识社科普及活动 13 场。四是丰富展览形式，各国有博物馆通过联合办展等形式精心策划并成功举办临展 9 个。五是加强民办博物馆的管理，对我市 2 家民办博物馆进行工作督导和业务指导，1-11 月，2 家民办博物馆共举办临展 8 个，我所开展现场检查 8 次；推进民办博物馆管理办法的重新制定，重新研究制定《遂宁市促进民办公共文化服务单位发展实施办法》。

**五、深入开展文物宣传，文物保护观念渐入人心**。一是

用好用活四川宋瓷博物馆网站、微信公众号等自身宣传平台，及时更新信息动态、发布活动内容。二是与川报观察、遂宁外宣报道组、四川新闻网等多家媒体签订宣传协议，多渠道、多角度、全方位宣传遂宁文博和遂宁宋瓷。三是大力开展国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传活动，展示我市文物保护成果，宣传文物知识。四是利用阵地优势和直播平台，结合春节、端午、中秋等节庆开展新春赏宋瓷、端午节亲子制香、迎中秋制月饼等线上观赏和线下体验活动，让观众更直观地感受文物和传统文化的魅力。

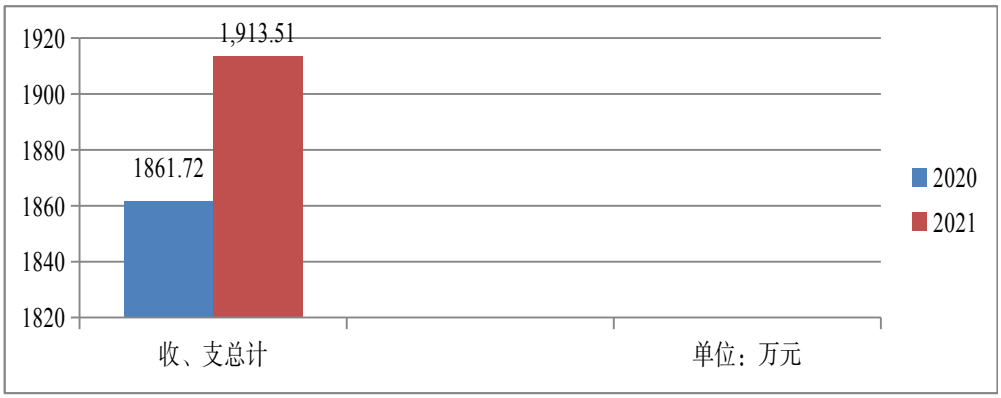
**六、围绕目标任务，创新工作举措，行稳致远，努力推动我市文物事业高质量发展。**一是涪江流域（遂宁段）考古调查工作顺利开展。我所多次与省考古研究院进行对接和到省文物局作专题汇报，形成了《涪江流域考古调查工作方案(讨论稿)》，促成了“四川—重庆涪江流域考古调查启动工作联席会”于9月8日在我市顺利召开，编制《涪江流域（遂宁段）考古调查实施方案》，落实专项资金、配置专业调查设备，聘请考古专家作领队，召开了涪江流域（遂宁段）考古调查工作培训会，组建了2支考古调查队伍并于11月30日正式启动田野调查工作。开展调查以来，已发现了汉代砖室墓群、宋代陶瓷窑址和其它唐宋时期遗存线索。二是我市石窟寺专项调查工作取得阶段性成果。我市于2020年11月启动了全市石窟寺专项调查，全面完成了全市石窟寺实地调查工作，共实地调查采集全市95处石窟寺信息，其中省级文保单位2处、市级文保单位5处、县级文保单位15处、

一般文物点 70 处，新发现 3 处。三是扎实推进“第四批市级文保单位公布”工作。我所组织召开了“第四批市级文物保护单位专家评审会”，7 位专家对 14 处不可移动文物进行了评审，四合印院、涪江女子中学旧址等 11 处不可移动文物通过了专家组评审，目前正在积极筹备报常委会，力争于 2022 年上半年通过市政府发文公布。

# 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1913.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.79 万元，增长 2.78%。主要变动原因是本年主要是支付了去年结转的 2020 年省级文物保护专项补助资金和市本级文化和旅游发展资金。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



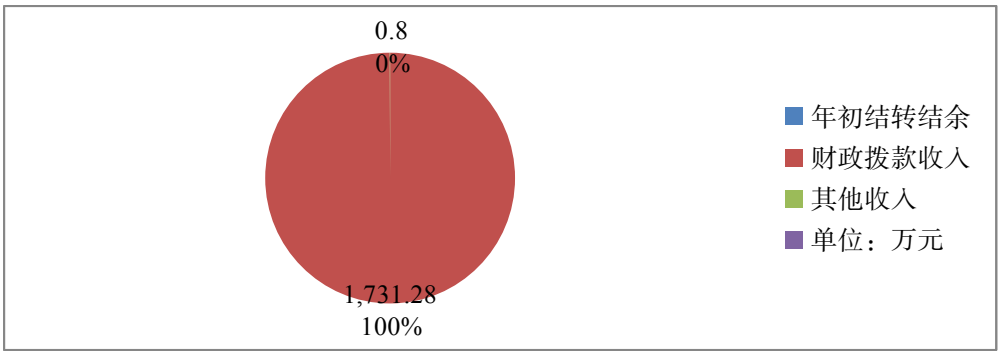

## 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1732.08 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 1732.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

**（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

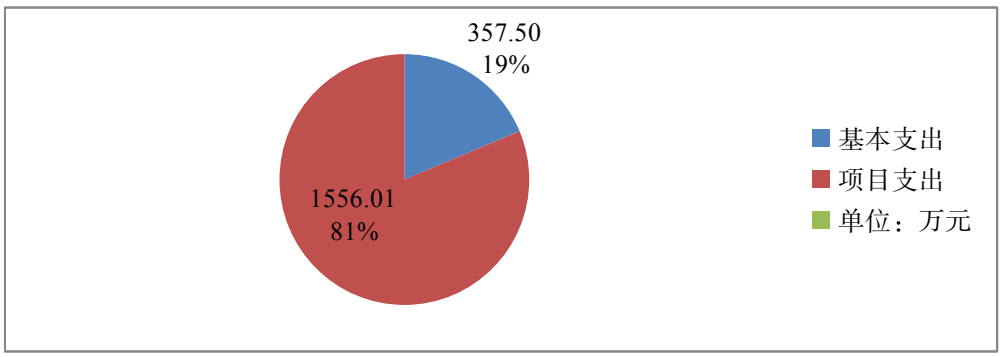



## 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1913.51 万元，其中：基本支出 357.5 万元，占 18.68%；项目支出 1556.01 万元，占 81.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

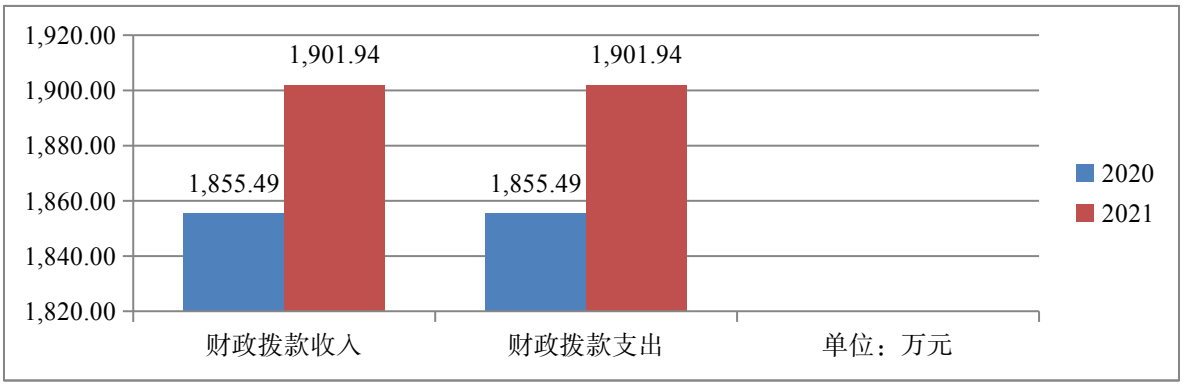
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1901.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.45 万元，增长 2.5%。主要变动原因是本年主要是减少了 2020 年省级文物保护专项补助资金和市本级文化和旅游发展资金收入。**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

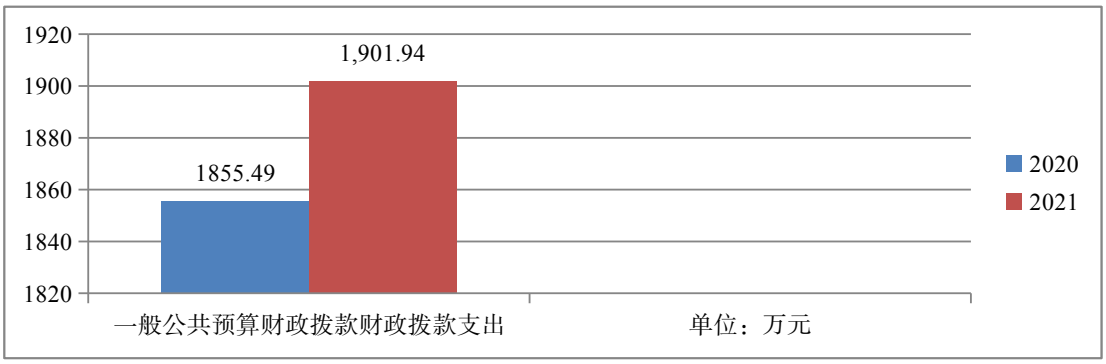



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1901.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.45 万元，增长 2.5%。主要变动原因是减少了 2020 年省级文物保护专项补助资金和市本级文化和旅游发展资金收入。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情

况）（柱状图）

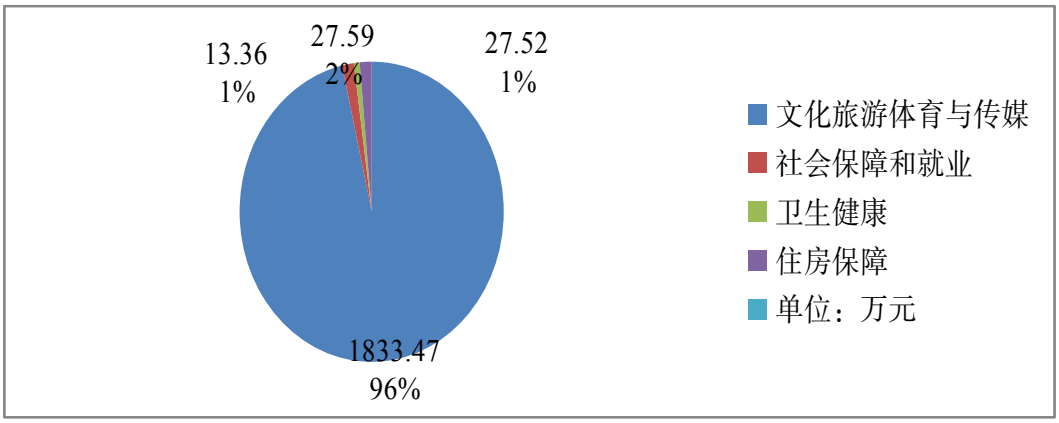



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1901.94 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）**0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出 1833.47 万元，占 96.40%；社会保障和就业（类）**支出 27.59 万元，占 1.45%；**卫生健康支出** 13.36 万元，占 0.7%；住房保障支出 27.52 万元，占 1.45%。

**（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1901.94 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：支出决算为 136.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 博物馆（项）：支出决算为 1696.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:**支出决算为27.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出346.73万元，其中：

人员经费313.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.46 万元，占 74.77%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占*25.23%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 2.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.13 万元，下降 4.91%。主要原因是厉行勤俭节约，本年减少公车使用次数。。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 2.46 万元。主要用于文物保护、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 0.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增长 6.97%。主要原因是本年接待人数和次数有所增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.83 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 10 批次，104 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：接待国家文物出境鉴定站专家费用 1600 元，接待四川省社科院文化研究所来遂 2318 元等。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市博物馆机关运行经费支出33万元，比2020年减少1.45万元，下降4.22%。主要原因是本年厉行勤俭节约，减少了公用经费的开支。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市博物馆政府采购支出总额35.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.80万元。主要用于遂宁市博物馆新馆临时展厅安防系统集成设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制

阶段，组织对博物馆新馆展陈提升项目和名胜遗址导视牌预算项目开展了预算事前绩效评估，对博物馆新馆展陈提升项目和名胜遗址导视牌预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取博物馆新馆展陈提升项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对博物馆新馆展陈提升项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的其他收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 博物馆（项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市文化广播和旅游局</td><td>实施单位</td><td>遂宁市博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>100</td><td>执行数：</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：<br>财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>无</td><td>其他资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成博物馆临时展厅展柜安装；完成书画展厅布展</td><td colspan="2">完成博物馆临时展厅展柜安装;完成书画展厅布展</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>展厅数量</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展厅布展</td><td>按时保质保量完成</td><td>按时保质保量完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>临时展厅展柜在2021年4月底前完成验收；书画展厅在2021年2月对外开放</td><td>临时展厅展柜在2021年4月底前完成验收；书画展厅在2021年2月对外开放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>金额控制</td><td>展柜不超过财评控制价；书画展厅布展控制在20万元内。</td><td>展柜不超过财评控制价；书画展厅布展控制在20万元内。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>行业认可</td><td>临时展厅展柜质量、设计样式以及书画展厅布展获得同行的肯定性评价</td><td>临时展厅展柜质量、设计样式以及书画展厅布展获得同行的肯定性评价</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>游客满意度95%以上</td><td>游客满意度95%以上</td></tr>
</table>

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表